

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. (SMLOUVA) OV-1741/2023 Středisko: 950 Zakázka: 9501050000 Strana č. 1
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	Zhotovitel (Prodávající): UCHYTLIL s.r.o. Sídlo : K terminálu 507/7 619 00 Brno IČ: 60734078 DIČ: CZ60734078 Datum vystavení dokladu: 22.08.2023
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.	Termín plnění: Místo plnění: od: 24.08.2023 VZ Ústí nad Orlicí - Kerhartice do: 29.09.2023

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem Sazba bez DPH DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás provedení pravidelné roční servisní prohlídky plynových kotlů a plynových zařízení v rozsahu : zjištění celkového provozního stavu zařízení kontrola kotlových těles a jejich vyčištění kontrola plynové části zařízení kontrola elektrické části zařízení, kontrola mechanické části, vyčištění a promazání, ověření těsnosti zařízení kompletace včetně provedení funkčních zkoušek, seřízení spalovacích parametrů s vystavením protokolů o naměřených hodnotách a nastavení výkonů, výměna pomocného materiálu (těsnění, ucpávky apod.) specifikace případných zjištěných závad s předložením návrhu na jejich odstranění, vystavení servisních protokolů provedení 16 revizí spalínových cest plynových zařízení v b.č.49 s vystavením revizních zpráv vystavení protokolu o předání a převzetí objednaných prací seznam 14 tepelných zařízení včetně kotlů a zářičů je uveden v příloze č.1 Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů Fakturu s doklady zašlete elektronicky, nebo na adresu AS - PO Praha Teplého 2796, 530 02 Pardubice	126 000,00 21%	26 460,00	152 460,00

	Částky v Kč		
	Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba 21 %	126 000,00	26 460,00	152 460,00
Celkem	126 000,00	26 460,00	152 460,00
Zaokrouhlení			0,00
Částka k úhradě	jednostopadesátdvatisícečtyřistašedesát		152 460,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-1741/2023	Strana
Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 950	č. 2
		Zakázka: 9501050000	

Schválil

příkazce operace :

dne **24.08.2023**

správce rozpočtu :

dne **24.08.2023**

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.**

Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatel. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základě objednatel odhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy originál faktury + 1 kopie, včetně objednatel odhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !